

证券代码：871432

证券简称：正正电商

主办券商：招商证券

宁波保税区正正电子商务股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 6 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：冯霞静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告的》议案

1.议案内容：

审议公司《2018 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容和格式指引(试行)》、《挂牌公司年度报告内容和格式模板》等规则的要求，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，本次监事会参会监事还列席了公司第一届董事会第十九次会议，依法履行了监事的职责。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度报告摘要的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现提出《关于公司 2018 年年度报告摘要的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的》议案

1.议案内容：

听取公司 2018 年度公司监事会管理情况汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告和 2019 年财务预算报告的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现提出《关于 2018 年度财务决算报告和 2019 年财务预算报告的议案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的》议案

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于补充审议 2018 年对外投资暨设立全资子公司的》议案

1.议案内容：

详见同日披露的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-028）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于前期会计差错更正的》议案

1.议案内容：

详见同日披露的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2019-029）以及《宁波保税区正正电子商务股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-030）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2018 年年度审计报告的》议案

1.议案内容：

审议通过宁波保税区正正电子商务股份有限公司 2018 年审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

与会监事签字确认的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

宁波保税区正正电子商务股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 27 日